

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 de 02

FI	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	PODER LEGISLATIVO							
0101	CAMARA MUNICIPAL				2.347.000,00	122.460,74	90.943,20	47.493,09
010101	CAMARA MUNICIPAL				122.460,74	90.943,20	74.967,65	74.967,65
01.031.0001.1001.0000 CONSTRUÇÃO, REFORMA, ADEQUAÇÃO E/OU AMPLIAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL								
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES			1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS								
002	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			946.000,00	70.325,57	70.325,57	0,00
					70.325,57	70.325,57	70.325,57	70.325,57
003	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS			216.000,00	12.269,49	12.269,49	12.269,49
					12.269,49	12.269,49	0,00	0,00
004	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO			27.260,00	2.530,00	0,00	2.530,00
					2.530,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E			740,00	740,00	0,00	740,00
					740,00	0,00	0,00	0,00
005	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			53.000,00	3.681,30	3.681,30	3.681,30
					3.681,30	3.681,30	0,00	0,00
006	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			38.000,00	27.916,38	666,84	27.274,30
					27.916,38	666,84	642,08	642,08
007	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			20.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2050.0000 MANUT DA CONCESSÃO DE ADIANTAMENTOS - LEGISLATIVO								
008	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			25.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
009	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			15.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
					4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
01.031.0001.2051.0000 MANUT DA PROPAG E PUBL OFICIAL - LEGISLATIVO								
010	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA			6.000,00	998,00	0,00	998,00
					998,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DO PODER					2.347.000,00	122.460,74	90.943,20	47.493,09
PODER LEGISLATIVO					122.460,74	90.943,20	74.967,65	74.967,65
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					2.347.000,00	122.460,74	90.943,20	47.493,09
					122.460,74	90.943,20	74.967,65	74.967,65
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9008	9008	313101	912 - SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9011	9011	313102	915 - SALARIO MATERNIDADE				0,00	0,00
9014	9014	313103	918 - MULTAS				0,00	0,00

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

2 de 02

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
RESTOS A PAGAR							429,56	429,56
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				429,56	429,56
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				0,00	0,00
CONSIGNACOES							5.146,33	5.146,33
9003	9003	323203	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A				0,00	0,00
9004	9004	323204	906 - PENSÃO ALIMENTICIA DIVERSAS				0,00	0,00
9005	9005	323205	908 - Restituicoes Diversas				0,00	0,00
9006	9006	323206	909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA - BB S/A				0,00	0,00
9007	9007	323207	911 - INSS - Servicos/Obras				0,00	0,00
9009	9009	323208	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos				1.317,09	1.317,09
9010	9010	323209	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCEIRA - CEF S/A				0,00	0,00
9012	9012	323210	916 - Depositos em Cauç'es				0,00	0,00
9013	9013	323211	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICREDI				0,00	0,00
9015	9015	323212	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA				0,00	0,00
9016	9016	323213	SALARIO FAMILIA				0,00	0,00
9001	9001	323214	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INSS				0,00	0,00
9002	9002	323215	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF				3.829,24	3.829,24
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS							0,00	0,00
7001	7001	323701	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI				0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							5.575,89	5.575,89

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

80.543,54

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA CAMARA (TE	000	100001	0,00
BANESPA S/A - C/	033	2033010	0,00
BANESPA S/A - C/	033	2033020	0,00
CAIXA FEDERAL -C	104	2104010	404.458,66
CAIXA EC. FEDERA	104	2104020	0,00
CEF - CAIXA ECON	104	210403	5.021,06
BRADESCO C/ MOVI	237	223701	0,00
TOTAL DO SALDO			409.479,72

TOTAL GERAL

TAGUAI, 31 de JANEIRO de 2023

490.023,26

Luiz E. Cerri
LUIZ EDUARDO ROMANO CERRI
PRESIDENTE

Tania Cristina Rosolem
TANIA CRISTINA ROSELEM
CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SP

Tania Cristina Rosolem
TANIA CRISTINA ROSELEM
TESOUREIRA

**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

PRAÇA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO

49886096/0001-26

Exercício: 2023

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2023 A 31/01/2023)**CAMARA MUNICIPAL DE TAGUAI**

1 de 01

Fl	Código	Especificação Vinculo	Orçada Anterior	Arrec no Mês	TOTAL Diferença
TOTAL DO ITEM			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO			0,00	0,00	0,00
			0,00		0,00
SALARIO FAMILIA			0,00	0,00	0,00
9008	9008	912 - SALARIO FAMILIA			0,00
9011	9011	915 - SALARIO MATERNIDADE			0,00
9014	9014	918 - MULTAS			0,00
905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF S/A			0,00	19.600,10	19.600,10
9003	9003	905 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - CEF	0,00	9.406,81	9.406,81
9004	9004	906 - PENS?O ALIMENTICIA DIVERSAS			0,00
9005	9005	908 - Restituições Diversas			0,00
9006	9006	909 - EMPRESTIMO CONSIGNADO EM F			0,00
9007	9007	911 - INSS - Servicos/Obras			0,00
9009	9009	913 - ISS - Imposto Sobre Servicos			0,00
9010	9010	914 - RENDIMENTOS DE APLICACAO FII			0,00
9012	9012	916 - Depositos em Cauçes	0,00	45,60	45,60
9013	9013	917 - EMPRESTIMO CONSIGNADO - SICF	0,00	689,02	689,02
9015	9015	RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE REND/			0,00
9016	9016	SALARIO FAMILIA			0,00
9001	9001	903 - ENCARGOS SOCIAIS - Recolh. INS	0,00	5.530,21	5.530,21
9002	9002	904 - RECOLHIMENTO DE IRRF	0,00	3.928,46	3.928,46
REPASSE DE DUODÉCIMO			0,00	195.583,34	195.583,34
7001	7001	REPASSE DE DUODÉCIMO CAMARA MU	0,00	195.583,34	195.583,34
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO			0,00	215.183,44	215.183,44
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					215.183,44

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	
CAIXA FEDERAL	104	2104010	269.864,36
CEF - CAIXA EC	104	210403	4.975,46
Total do Saldo			274.839,82

TOTAL GERAL

490.023,26

TAGUAI, 31 de JANEIRO de 2023

Luiz E. Cerrí
LUIZ EDUARDO ROMANO CERRI
PRESIDENTE

Tania Cristina Rosolem
TANIA CRISTINA ROSELEM
CONTADORA - CRC: 252504/O-3/SP

Tania Cristina Rosolem
TANIA CRISTINA ROSELEM
TESOUREIRA